HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	23/02/2023				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	No. SA-081-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
306-2022	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN	Fecha de suscripción:		16/11/2022
		Valor inicial:	$	325,607,634.00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	10,140,654.00
		VIGENCIA AÑO 2023 SIIF 97023	$	84,613,615.00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	87,152,024.00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	89,766,585.00
		VIGENCIA AÑO 2026 (HASTA EL DÍA 31 JULIO DEL 2026)	$	53,934,756.00
		Adiciones (Si aplica) :	$	41,695,126.00
		ADICIÓN No 1 VIGENCIA 2023		$ 41,695,126.00
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	367,302,760.00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			533722	145922
			Fecha:	22/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	Polizas No. 21-44-101399635, 21-40-101200721, 2144101397210	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SAS	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	24/11/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO - 19/01/2023	
		Fecha de inicio de contrato	11/28/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/11/2022	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: Hasta el 31/07/2026		
		Prorrogas: En tiempo		
		1- NO APLICA		
		2- NO APLICA		
		3- NO APLICA		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: . 860.008.495-9		
	Dirección: Calle 17 No. 43-95 Bogotá D.C.		
	Teléfono: (031) 4056655		
ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	Cuenta Bancaria No. 24104252058		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO:Pagos parciales, previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	NO APLICA	FE 197	21/02/2023	NO APLICA	$ 41,695,125.99
DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -
Total del mes	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -
					$ 41,695,125.99
Saldo del contrato					$ 315,466,980.01

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$41.695.125,99**
VALOR EN LETRAS :	**CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión; y riesgos profesionales 22/02/2023 mediante pago No 1903353410 Planilla N° 94465599676 correspondiente al mes febrero de 2023

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de FEBRERO 2023; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

OBSERVACIONES : Mediante radicado R-00003-202300867-HMC IdControl:237230 de fecha 24/01/2023, se allega el Diagnóstico Inicial, en donde se indica en el numeral 5 COSTOS POR ACTIVIDADES ADICIONALES, en virtud a contigencia presentada en el mes de diciembre del año 2022 en los equipos electromecánicos, lo que requiere la realización de actividades técnicas especializadas. 1. Servicio de Vactor para realizar la limpieza general, mediante la succión, transporte, tratamiento y certificación de agua y lodos, para el Tanque de Homogenización, Reactores de aireación, Sedimentador secundario. 2. Bobinado, cambio de rodamientos y sellos de aireadores, de dos (02) motores de 29HP, los cuales han sufrido daños por la variación de picos de voltaje y sobrecalentamiento. 3. Suministro de arrancador suave SIEMENS para los sopladores. 4. Suministro e instalación de Tablero eléctrico de potencia completo para los sopladores cofre metálico, para uso interior, protección grado IP55, lámina CR calibre 16, pintura electrostática color estándar RAL 7032, ya que el existente no funciona de manera adecuada, no cumple según lo indicado en la Norma técnica y por consiguiente no cuentan con la Certificación RETIE 2013. 5. Bobinado, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, de tres (03) bombas sumergibles del tanque de homogenización. **ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE LA ADICIÓN No 1 VIGENCIA 2023**

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
VIGENCIA AÑO 2022	$ 10,140,654.00	$ 10,140,654.00	$ 0.00	$ 0.00
VIGENCIA AÑO 2023 SIIF 97023	$ 126,308,741.00	$ 41,695,125.99	$ 0.00	$ 84,613,615.01
VIGENCIA AÑO 2024	$ 87,152,024.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 87,152,024.00
VIGENCIA AÑO 2025	$ 89,766,585.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 89,766,585.00
VIGENCIA AÑO 2026 (HASTA EL DÍA 31 JULIO DEL 2026)	$ 53,934,756.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,934,756.00
VALOR TOTAL	**$ 367,302,760.00**	**$ 51,835,779.99**	**$ 0.00**	**$ 315,466,980.01**
	VALOR TOTAL CONTRATADO	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR LIBERADO**	**VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR**

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACION GENERAL			SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO**
NUMERO DE CEDULA:	**52539269**
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado del Jefe de Unidad y Subdirector.

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CF (RA) Oscar Mauricio Villegas Botero

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TC (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	18
Acta de supervisión	X	1
Factura No FE 197 DEL 21/02/2023		1
Pago de Seguridad Social	X	1